



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 7824

UCHWAŁA NR LVII/433/2023 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/366/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr XLIX/367/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr L/371/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., Nr LI/379/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LII/388/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr LIII/396/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr LIV/398/2023 z dnia 21 lipca 2023 r., Nr LV/407/2023 z dnia 28 września 2023 r. oraz Nr LVI/411/2023 z dnia 31 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się z kwoty 71.976.344,78 zł do kwoty 72.471.659,54 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 1.297.647,03 zł.

2. W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się z kwoty 85.685.236,74 zł do kwoty 86.006.745,47 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 1.297.647,03 zł.

3. W § 3 zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy z kwoty 13.708.891,96 zł do kwoty 13.535.085,93 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 10.714.377,00 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii w kwocie 3.144.377,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej w kwocie 123.984,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.696.724,93 zł.

4. W § 4 zwiększa się łączną kwotę rozchodów budżetu z kwoty 2.160.172,04 zł do kwoty 2.333.978,07 zł, w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 zmniejsza się rezerwę celową z kwoty 102.850,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 99.850,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 - zarządzanie kryzysowe z kwoty 31.100,00 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 28.100,00 zł.

6. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023" otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2023 ” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/433/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				2 365 185,00	0,00	0,00	2 365 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	187 207,04	0,00	173 806,03	361 013,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 172,04	0,00	173 806,03	303 978,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 172,04	0,00	173 806,03	303 978,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 400,00	0,00	69 100,00	191 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 400,00	0,00	69 100,00	191 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 900,00	0,00	69 100,00	188 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 308 179,00	0,00	176 054,00	12 484 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 728,00	0,00	35 930,00	1 336 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 790,00	0,00	21 130,00	122 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	14 800,00	16 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 152 877,00	0,00	140 124,00	4 293 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 222,00	0,00	52 648,00	314 870,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 524,00	0,00	87 476,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	26 336 805,12	0,00	3 406,00	26 340 211,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 936,57	0,00	3 406,00	312 342,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 964,00	0,00	3 406,00	210 370,00
801			Oświata i wychowanie	863 720,99	0,00	3 542,00	867 262,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	465 538,00	0,00	3 542,00	469 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	0,00	2 770,00	175 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,00	61,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	711,00	711,00
852			Pomoc społeczna	919 405,50	-1 883,00	24 494,00	942 016,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 141,00	-1 883,00	0,00	215 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 841,00	-1 883,00	0,00	8 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 739,00	0,00	8 494,00	224 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 739,00	0,00	8 494,00	224 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	16 000,00	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	16 000,00	58 000,00
855			Rodzina	137 803,50	0,00	4 313,73	142 117,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 312,52	0,00	4 092,51	132 405,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 859,52	0,00	4 092,51	56 952,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 990,98	0,00	221,22	2 212,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 990,98	0,00	221,22	2 212,20
bieżące razem:				45 155 764,49	-1 883,00	454 715,76	45 608 597,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 600,00	0,00	37 522,00	80 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 600,00	0,00	37 522,00	80 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	0,00	24 622,00	41 122,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 100,00	0,00	12 900,00	39 000,00
majątkowe razem:				15 096 918,73	0,00	37 522,00	15 134 440,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 183 014,54	0,00	0,00	2 183 014,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 946,00	0,00	4 960,00	995 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	990 946,00	0,00	4 960,00	995 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 396,00	0,00	4 960,00	75 356,00
bieżące razem:				9 343 476,56	0,00	4 960,00	9 348 436,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				71 976 344,78	-1 883,00	497 197,76	72 471 659,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 183 014,54	0,00	0,00	2 183 014,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/433/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 203 345,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 345,00	8 158 345,00	7 854 747,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 203 345,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 345,00	8 158 345,00	7 854 747,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 038 028,00	706 635,00	629 300,00	0,00	629 300,00	77 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 393,00	13 331 393,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 284,00	24 284,00	24 284,00	0,00	24 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 062 312,00	730 919,00	653 584,00	0,00	653 584,00	77 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 393,00	13 331 393,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 937 554,00	629 300,00	629 300,00	0,00	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 254,00	11 308 254,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 284,00	24 284,00	24 284,00	0,00	24 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 961 838,00	653 584,00	653 584,00	0,00	653 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 254,00	11 308 254,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	593 338,00	474 016,00	468 766,00	47 400,00	421 366,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	119 322,00	119 322,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 338,00	543 016,00	537 766,00	47 400,00	490 366,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	132 322,00	132 322,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	556 738,00	437 416,00	432 166,00	47 400,00	384 766,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	119 322,00	119 322,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 738,00	509 416,00	504 166,00	47 400,00	456 766,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	132 322,00	132 322,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 492 831,30	22 214 666,30	17 614 002,75	14 392 763,80	3 221 238,95	3 805 845,55	794 818,00	0,00	0,00	0,00	7 278 165,00	7 278 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 406,00	13 406,00	12 471,00	2 471,00	10 000,00	847,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 506 237,30	22 228 072,30	17 626 473,75	14 395 234,80	3 231 238,95	3 806 692,55	794 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 165,00	7 278 165,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 506 802,42	13 506 802,42	11 274 326,20	9 640 943,20	1 633 383,00	1 726 125,30	506 350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 559,00	2 559,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 509 361,42	13 509 361,42	11 276 797,20	9 643 414,20	1 633 383,00	1 726 125,30	506 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 320 626,40	3 042 461,40	2 443 271,00	2 070 463,00	372 808,00	530 089,40	69 101,00	0,00	0,00	0,00	7 278 165,00	7 278 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 847,00	10 847,00	10 000,00	0,00	10 000,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 331 473,40	3 053 308,40	2 453 271,00	2 070 463,00	382 808,00	530 936,40	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 165,00	7 278 165,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 624 926,50	2 624 926,50	1 444 115,00	1 285 761,00	158 354,00	0,00	1 180 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 524,00	-5 524,00	-3 641,00	-3 350,00	-291,00	0,00	-1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 344,00	14 344,00	14 344,00	11 844,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 746,50	2 633 746,50	1 454 818,00	1 294 255,00	160 563,00	0,00	1 178 928,50	0,00	1 178 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	593 141,00	593 141,00	300,00	0,00	300,00	0,00	592 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 883,00	-1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 258,00	591 258,00	300,00	0,00	300,00	0,00	590 958,00	0,00	590 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 181 931,00	1 181 931,00	1 177 931,00	1 068 821,00	109 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 641,00	-3 641,00	-3 641,00	-3 350,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 344,00	14 344,00	14 344,00	11 844,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 634,00	1 192 634,00	1 188 634,00	1 077 315,00	111 319,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 025 501,04	2 75 379,50	223 623,58	88 799,56	134 824,02	0,00	51 755,92	0,00	0,00	0,00	1 750 121,54	1 750 121,54	1 750 121,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 713,73	21 713,73	17 740,42	119,20	17 621,22	0,00	3 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 046 805,77	296 684,23	240 955,00	88 509,76	152 445,24	0,00	55 729,23	0,00	0,00	0,00	1 750 121,54	1 750 121,54	1 750 121,54	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	126 575,52	126 575,52	75 255,60	27 911,56	47 344,04	0,00	51 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 092,51	4 092,51	119,20	119,20	0,00	0,00	3 973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 668,03	130 668,03	75 374,80	28 030,76	47 344,04	0,00	55 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 313,00	66 313,00	65 877,00	60 888,00	4 989,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 604,00	66 604,00	66 168,00	60 479,00	5 689,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	1 990,98	1 990,98	1 990,98	0,00	1 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221,22	221,22	221,22	0,00	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 212,20	2 212,20	2 212,20	0,00	2 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 293 519,00	4 750 567,00	4 744 345,00	76 462,00	4 667 883,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 952,00	2 377 952,00	0,00	165 000,00	0,00
				zmniejszenie	-74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 460,00	-74 460,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 219 059,00	4 750 567,00	4 744 345,00	76 462,00	4 667 883,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 492,00	2 303 492,00	0,00	165 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 916 979,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 979,00	1 901 979,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 460,00	-74 460,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 519,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 519,00	1 827 519,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 885 038,00	1 594 038,00	156 538,00	41 520,00	115 018,00	1 432 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 306,00	0,00	-17 306,00	-16 223,00	-1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 117 732,00	1 826 732,00	139 232,00	25 297,00	113 935,00	1 682 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 048 888,00	958 888,00	119 888,00	41 520,00	78 368,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 306,00	-17 306,00	-17 306,00	-16 223,00	-1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 582,00	1 081 582,00	102 582,00	25 297,00	77 285,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 761 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	572 400,00	240 200,00	18 200,00	12 000,00	6 200,00	217 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 900,00	248 700,00	18 200,00	12 000,00	6 200,00	225 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	365 400,00	33 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 900,00	41 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 123 415,18	41 334 927,64	32 256 151,67	20 500 661,36	11 755 490,31	5 692 985,55	2 410 790,42	0,00	0,00	975 000,00	26 788 487,54	26 623 487,54	1 874 105,54	165 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 699,00	-26 239,00	-24 356,00	-19 982,00	-4 374,00	0,00	-1 883,00	0,00	0,00	0,00	-74 460,00	-74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	417 247,73	404 247,73	140 839,42	14 434,20	126 405,22	259 347,00	4 061,31	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 439 963,91	41 712 936,37	32 372 635,09	20 495 113,56	11 877 521,53	5 952 332,55	2 412 968,73	0,00	0,00	975 000,00	26 727 027,54	26 562 027,54	1 874 105,54	165 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	990 946,00	990 946,00	833 706,00	16 310,00	817 396,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 906,00	995 906,00	833 706,00	16 310,00	817 396,00	0,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność		990 946,00	990 946,00	833 706,00	16 310,00	817 396,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	990 946,00	990 946,00	833 706,00	16 310,00	817 396,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 906,00	995 906,00	833 706,00	16 310,00	817 396,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 343 476,56	9 343 476,56	4 961 621,42	2 052 577,85	2 909 043,57	11 129,19	4 370 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 348 436,56	9 348 436,56	4 961 621,42	2 052 577,85	2 909 043,57	11 129,19	4 375 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/433/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00	0,00	20 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	130 172,04	173 806,03	303 978,07

Razem: 2160172,0400

Razem: 173806,0300

Razem: 2333978,0700

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3 375 933,00**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/433/2023
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 29 listopada 2023 r.

I. 1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)
1	921 92109	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	979 000,00
2	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	670 000,00
Razem dotacje podmiotowe			1 649 000,00

I. 2. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Przeznaczenie dotacji
1.	600, 60014	Powiat Lubelski	293 598,00	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika"-Etap III.
	wyd. majątkowe 600,60004		77 335,00	Pomoc finansowa na organizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bychawa
	wyd. bieżące 921,92105		2 000,00	Dotacja na zorganizowanie dożynek powiatowych.
2.	bież.750,75095	Celowy Związek Gmin PROEKOB	18 000,00	Składka członkowska
3.	bież.750,75095	Związek Gmin Lubelszczyzny	4 500,00	Składka członkowska
4.	926, 92601 wyd.bieżące	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	40 500,00	Dotacja celowa na utrzymanie obiektu stadionu.
5.	921, 92109 wyd. majątkowe	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	90 000,00	Dotacja celowa na udział w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultury "Rozwinąć Skrzydła" - wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego BCK.- etap II.
6.	921, 92116 wyd. majątkowe	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	1 201 000,00	Dotacja celowa na udział własny w zadaniu "Literackie SPA Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie" oraz pomieszczenia holu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku. Zadanie dofinansowane z Instytutu Książki.
Razem dotacje celowe			1 726 933,00	

II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**4 181 126,74****II. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)
1	801,80104	Niepubliczne przedszkole	528 244,50
	801,80104	w Bychawie "Akademia Poziomkowa"	2 691,90
	801,80149		407 221,00
	854,85404		46 100,00
2	801,80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi	1 707 282,00
	801,80101	Zaraszów i okolic - prowadzące szkołę	18 843,30
	801,80103	podstawową i oddział przedszkolny	380 694,00
	801,80103		4 037,85
	801,80149		155 308,00
	801, 80150		602 370,00
	854, 85404		5 483,00
Razem dotacje podmiotowe			3 858 275,55

II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Dział,Rozdz.	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	851,85154	20 000,00	Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2.	851,85154	45 000,00	Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich - profilaktycznie, zdrowo, sportowo.
3.	851,85154	5 000,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
5.	853,85395	10 000,00	Wspieranie edukacji osób starszych - dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie
6.	900,90095	2 222,00	"Przyjazna ścieżka edukacyjno- ekologiczna"- umieszczenie tablic o treści ekologiczno- edukacyjnej w parku miejskim przy ul. Piłsudskiego w Bychawie.
7.	921,92105	3 000,00	Krzewienie kultury ludowej -organizacja Nocy Świętojańskiej.
8	921,92105	2 000,00	Zorganizowanie Spotkań Regionalnych promujących tradycje gminy Bychawa.

9.	921,92105	2 000,00	Spotkanie integracyjne, przekazanie tradycji młodemu pokoleniu, organizacja " Dnia dziadka i babci".
10.	921,92105	1 500,00	Krzewienie i podtrzymanie tradycji narodowych - organizacja "Turnieju Rycerskiego".
11.	921,92105	1 000,00	Rozwijanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie polskości - zorganizowanie "Ogniska z pieśnią patriotyczną".
12.	921,92105	1 000,00	Upowszechnianie tradycji narodowej - zorganizowanie Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych o odzyskanie niepodległości.
13.	921,92105	8 000,00	Wydanie publikacji o charakterze regionalistycznym dotyczącej dziedzictwa kulturowego Bychawy i jej okolic.
14.	921,92105	3 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Bychawa w wieku emerytalnym w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracji seniorów.
15.	921,92105	10 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - "Zagospodarowanie czasu wolnego dla Bychawskich Seniorów".
16.	926,92605	160 000,00	Organizacja szkolenia sportowego i zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej i siatkowej.
17.	926,92605	25 000,00	Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania.
Razem		298 722,00	

II. 3. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Przeznaczenie dotacji
1.	900,90004 wyd. bieżące	Stowarzyszenie ogrodowe rodzinne ogródki działkowe	4 000,00	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych remont infrastruktury..
2.	801,80153 wyd. bieżące	Stowarzysz.na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic SP w Zaraszowie	11 129,19	Dotacja na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych.
3.	754, 75412 wyd. majątkowe	OSP Stara Wieś Druga	9 000,00	Montaż instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku remizy OSP Stara Wieś Druga
Razem			24 129,19	

Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2023 - 7 557 059,74

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2023

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/433/2023
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia	Plan wydatków w zł 2023
1.	"Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich": 1) przebudowa drogi gminnej Nr 107236 L w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia (1.486.937,15 zł), 2) przebudowa drogi gminnej Nr 107236 L w miejscowości Osowa (1.220.073,56 zł), 3) przebudowa drogi gminnej Nr 107208 L w miejscowości Leśniczówka (310.833,02 zł), 4) przebudowa drogi gminnej Nr 107233 L w miejscowości Osowa-Kolonia (387.286,57 zł), 5) przebudowa drogi gminnej Nr 107232 L w miejscowości Olszowiec-Kolonia (358.412,37 zł), 6) przebudowa drogi gminnej Nr 107227 L w miejscowości Gałęzów (884.288,09 zł), 7) przebudowa drogi gminnej Nr 107142 L w miejscowości Łęczycza (1.304.659,12 zł), 8) przebudowa drogi gminnej Nr 107218 L w miejscowości Stara Wieś Druga (1.349.680,09 zł), 9) przebudowa drogi gminnej Nr 107241 L w miejscowości Bychawka Pierwsza (667.678,79 zł), 10) przebudowa drogi gminnej Nr 107173 L, 107238 L w miejscowości Bychawka Trzecia Kolonia (740.961,24 zł), (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.286.500 zł)	600;60016	2023-2023	8 710 810,00
2.	"Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego": 1) przebudowa drogi gminnej ul. ks. D.Maja w Bychawie z dojazdem wraz z budową parkingu (2.096.620,17 zł), 2) przebudowa ul. Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego (58.379,83 zł), (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.292.913 zł)	600;60016	2023-2023	2 155 000,00
3.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie -opracowanie dokumentacji	600;60016	2022-2023	261 744,00
4.	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów - dokumentacja projektowa	600;60016	2022-2023	34 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 107222L - w miejscowości Zaraszowie - opracowanie dokumentacji	600;60016	2023-2023	10 000,00
6.	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107246L w miejscowości Zdrapy	600;60016	2023-2023	114 700,00
7.	Przebudowa drogi na działce nr 536 w miejscowości Wola Gałęzowska - dokumentacja techniczna	600;60016	2023-2023	10 000,00
8.	Przebudowa drogi na działce nr 54 w miejscowości Wola Gałęzowska - dokumentacja techniczna	600;60016	2023-2023	12 000,00
9.	Budowa chodnika przy drodze woj. nr 834 w miejscowości Wola Gałęzowska - dokumentacja techniczna	600;60013	2023-2023	10 000,00
10.	"Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego": budowa dworca komunikacji publicznej przy ul. Piłsudskiego w Bychawie (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.207.037 zł)	600;60021	2023-2023	2 023 139,00

11.	Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Gałęzów Kolonia Druga	754;75412	2023-2023	59 000,00
12.	Zakup wyposażenia, sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Wola Gałęzowska	754;75412	2023-2023	13 000,00
13.	Zakup wyposażenia, sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Stara Wieś Druga i Gałęzów	754;75412	2023-2023	26 322,00
14.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bychawka Druga	754;75412	2023-2023	25 000,00
15.	Rozbudowa przedszkola wraz z budową żłobka w Bychawie (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.999.700 zł)	801;80104	2023-2023	6 627 765,00
16.	Przebudowa pomieszczeń dotychczasowego przedszkola wraz z adaptacją i wyposażeniem kuchni	801;80104	2023-2023	650 400,00
17.	Zakup wyposażenia - urządzeń siłowni napowietrznej (Gałęzów)	851;85154	2023-2023	19 350,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w " Rejonie Podzamcze" w Bychawie, etap IX - ul.Podzamcze, Pileckiego i część ul. 11-go Listopada	900;90001	2022-2023	1 545 519,00
19.	Budowa wodociągu w ul. Polnej w Bychawie	900;90001	2023-2023	60 000,00
20.	Budowa wodociągu w ul. Reymonta w Bychawie	900;90001	2023-2023	40 000,00
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Reymonta w Bychawie - wykonanie dokumentacji, w tym środki za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 8.525 zł	900;90001	2023-2023	182 000,00
22.	Modernizacja i urządzenie parku przy ul. Piłsudskiego w Bychawie - drugi etap	900;90004	2023-2023	311 040,00
23.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniczówka - wykonanie dokumentacji	900;90015	2023-2023	15 000,00
24.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sportowej w Bychawie - etap I	900;90015	2023-2023	10 000,00
25.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul Pileckiego-Budnego w Bychawie - etap I	900;90015	2023-2023	10 000,00
26.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. ks. D. Maja w Bychawie - etap I	900;90015	2023-2023	10 000,00
27.	Zabezpieczenie budowli zalewu (zbiornika) Podzamcze w Bychawie	900;90095	2023-2023	100 000,00
28.	Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem z wyświetlaczem o jakości powietrza w ramach realizacji Programu "Czyste Powietrze".	900;90095	2023-2023	18 933,00
29.	Rozbudowa i modernizacja boiska na stadionie	926;92601	2022-2023	322 200,00
30.	Budowa oświetlenia obiektów stadionu w Bychawie - etap I	926;92601	2022-2023	10 000,00
	RAZEM			23 396 922,00